

常州天晟新材料股份有限公司 关于限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次可解除限售的股份数量为 13,330,000 股，占公司股本总额的 4.09%；解除限售后实际可上市流通的数量为 13,330,000 股，占公司股本总额的 4.09%。
- 2.本次限售股份可上市流通日为2015年12月24日（星期四）。

一、公司首次公开发行股票和股本情况

常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1906号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）23,500,000股，并于2011年1月25日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本为70,000,000股，发行上市后总股本为93,500,000股。

公司于2011年4月26日实施了2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东按每10股派5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东按每10股转增5股。此次转增后，公司总股本由93,500,000增加至140,250,000股；其中，上市流通股份由23,500,000股转增至35,250,000股，有限售条件股份由70,000,000股转增至105,000,000股。

公司于2012年5月31日实施了2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东按每10股派2.5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东按每10股转增10股。此次转增后，公司总股本由140,250,000增加至280,500,000股。

根据公司2013年年度股东大会和《关于核准常州天晟新材料股份有限公司向

高琍玲等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可〔2014〕748号，公司向高琍玲等3位股东发行新增32,154,340股股份，向东海基金管理有限责任公司、华宝信托有限责任公司、财通基金管理有限公司、霍建勋、张润发、东吴证券股份有限公司发行新增13,330,000股股份，已于2014年8月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。此次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2014年9月9日，发行股份完成后公司总股本为325,984,340股。

截止本提示性公告披露之日，公司总股本为325,984,340股，其中限售股份数量为139,528,393股，占公司总股本的42.80%；无限售条件流通股186,455,947股，占公司总股本的57.20%。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东关于股份锁定的承诺

东海基金管理有限责任公司、华宝信托有限责任公司、财通基金管理有限公司、霍建勋、张润发、东吴证券股份有限公司发行股份募集配套资金的股份锁定期为12个月。

截至本公告日，该承诺正在履行中，未发现违反承诺的情形。

2、本次申请解除股份限售的股东在本次交易完成时，其持有公司股权时间均超过了12个月，均严格履行了上述股份锁定的承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。

三、本次限售股份上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2015年12月24日。

2、本次解除限售股份数量为13,330,000股，占公司总股本的4.09%；本次限售股票实际可上市流通数量为13,330,000股，占公司总股本的4.09%。本次申请解除股份限售的股东人数共计6人，其中法人股东4名，自然人股东2名。

3、本次股份解除限售及上市流通明细表：

单位：股

| 序号 | 股东全称 | 所持限售股份 总数 | 本次解除限售 数量 | 本次实际可上 市流通数量 |
|----|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1 | 华宝信托有限责任公司 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 |
| 2 | 霍建勋 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 3 | 张润发 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 |
| 4 | 东吴证券股份有限公司 | 930,000 | 930,000 | 930,000 |
| 5 | 东海基金-工商银行-东海基金 -工行-鑫龙 59 号资产管理计 划 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 6 | 东海基金-光大银行-鑫龙 48 号资产管理计划 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| 7 | 财通基金-光大银行-富春定增 82 号资产管理计划 | 550,000 | 550,000 | 550,000 |
| 8 | 财通基金-工商银行-财通基金 -富春定增 3 号资产管理计划 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 9 | 财通基金公司-工行-杭州新天 地集团有限公司 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 10 | 财通基金-上海银行-龚晓岚 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 11 | 财通基金-上海银行-李宏伟 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 12 | 财通基金-兴业银行-白石复利 1 号资产管理计划 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 13 | 财通基金-光大银行-财通基金 -富春 62 号资产管理计划 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 合计 | - | 13,330,000 | 13,330,000 | 13,330,000 |

注：1、股份不存在质押、冻结情况。

2、上述表格中序号 5-6 基金属于法人股东东海基金管理有限责任公司；序号 7-13 基金属于法人股东财通基金管理有限公司。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

| 股份性质 | 股份变动前 | | 本次变动 | | 股份变动后 | |
|-----------|-------------|--------|------|------------|-------------|--------|
| | 数量（股） | 比例（%） | 增加 | 减少 | 数量（股） | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 139,528,393 | 42.80% | - | 13,330,000 | 126,198,393 | 38.71% |
| 1. 国家持股 | - | - | - | - | - | - |
| 2. 国有法人持股 | 3,530,000 | 1.08% | - | 3,530,000 | - | - |
| 3. 其他内资持股 | 135,998,393 | 41.72% | - | 9,800,000 | 126,198,393 | 38.71% |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|--------|------------|------------|-------------|--------|
| 其中：境内非国有法人持股 | 8,701,286 | 2.67% | - | 5,200,000 | 3,501,286 | 1.07% |
| 境内自然人持股 | 127,297,107 | 39.05% | | 4,600,000 | 122,697,107 | 37.64% |
| 4. 外资持股 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：境外法人持股 | - | - | - | - | - | - |
| 境外自然人持股 | - | - | - | - | - | - |
| 二、无限售条件股份 | 186,455,947 | 57.20% | 13,330,000 | - | 199,785,947 | 61.29% |
| 1. 人民币普通股 | 186,455,947 | 57.20% | 13,330,000 | - | 199,785,947 | 61.29% |
| 2. 境内上市的外资股 | - | - | - | - | - | - |
| 3. 境外上市的外资股 | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - |
| 三、股份总数 | 325,984,340 | 100% | 13,330,000 | 13,330,000 | 325,984,340 | 100% |

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细数据表；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

常州天晟新材料股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月二十二日